

OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
T-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	OPB-OSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	
B-)Kurucunun Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	67.319.558,35	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.417.957,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Kasım 2019	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,707840	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,670064	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,85	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,87	

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	27,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	47,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit

Girisi (TL)

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit

Cıksıları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

04/08/2021 13:54																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADET E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK			IKAAKBNKY1N			210.073,00	4,900219	07/06/21					5,260000	1.104.983,98	5,82	1,64	1,64
AKGRT	TL	AKSİTÜR			IKAAKGRT191U			96.935,00	7,906258	20/05/21					7,990000	774.510,65	4,08	1,15	1,15
AKSEN	TL	AKSİS			IKAAKSN000U1			39.113,00	4,671427	11/02/21					12,830000	501.819,79	2,64	0,75	0,75
ARCLK	TL	ARCELİK			IKAAARCLKY1H			32.267,00	33,278988	12/04/21					33,020000	1.065.456,34	5,61	1,58	1,58
BRISA	TL	BRİSA			IKABRİSAY1E			32.290,00	21,684966	29/07/21					23,360000	754.294,40	3,97	1,12	1,12
CCOLA	TL	REDGE'S			IKCCOLA000U1			8.138,00	76,927470	20/05/21					84,850000	690.509,30	3,64	1,03	1,03
ENJSA	TL	ENERJİS			IKREENSA000U1			47.170,00	10,600000	20/05/21					10,200000	481.134,00	2,53	0,71	0,71
FONET	TL	ENERJİ			IKREFON1000U2			44.843,00	12,719096	20/05/21					12,730000	570.851,39	3,01	0,85	0,85
GARAN	TL	GARANFI			IKAGARAN91N1			34.765,00	7,290000	16/06/21					8,520000	296.197,80	1,56	0,44	0,44
INDES	TL	PANDEASI			TREINDEX00019			84.512,00	2,761855	22/04/21					6,170000	521.439,04	2,75	0,77	0,77
KORDS	TL	RULİSSA			IKAKORDS91			55.627,00	22,762643	25/05/21					23,400000	1.301.671,80	6,86	1,93	1,93
KRDMA	TL	KARDAŞI			IKAKRDMAS91			122.540,00	5,713097	29/03/21					7,120000	872.484,80	4,60	1,30	1,30
KRDMB	TL	KARDEMI			IKAKRDMBS91			100.182,00	5,982175	25/05/21					7,100000	711.292,20	3,75	1,06	1,06
MAVI	TL	MARVI			TREMAVI00037			17.843,00	45,961098	07/07/21					53,400000	952.816,20	5,02	1,42	1,42
MPARK	TL	MAVİM			IKREMLP00002			42.722,00	20,812937	28/07/21					22,500000	961.245,00	5,06	1,43	1,43
SAHOL	TL	SAGLIK			IKASAHOL91Q			149.041,00	9,043496	25/05/21					9,480000	1.412.908,68	7,46	2,10	2,10
SISE	TL	İOMKRE			IKASISEW91Q			69.235,00	7,386430	20/05/21					7,590000	525.493,65	2,77	0,78	0,78
SOKM	TL	SİSOKUF			IKRESORM000U2			48.646,00	12,510595	03/06/21					11,430000	556.023,78	2,93	0,83	0,83
THYAO	TL	MARKEFİ			IKATHYAO91			35.635,00	14,030000	07/06/21					12,730000	453.633,55	2,39	0,67	0,67
TKNSA	TL	İEKNOS			IKRETKNS000U1			28.695,00	6,979081	29/07/21					7,070000	202.873,65	1,07	0,30	0,30
TOASO	TL	İUFAS			IKATİASO91H			25.712,00	26,716544	05/05/21					32,780000	842.839,36	4,44	1,25	1,25
TRGYO	TL	TÜRKONL			IKRETRGY000U1			304.735,00	3,760000	29/04/21					3,550000	1.081.809,25	5,70	1,61	1,61
TTKOM	TL	İÖRK			TRETTLK00013			138.860,00	7,012645	24/06/21					6,520000	905.367,20	4,77	1,34	1,34
VAKBN	TL	TETLEKÖ			IKREVAKB000U1			118.545,00	3,630000	28/07/21					3,460000	410.165,70	2,16	0,61	0,61
VESBE	TL	VEYFEL			IKREVES1000U1			12.504,00	46,893201	31/03/21					46,500000	581.436,00	3,06	0,86	0,86
VESTL	TL	VEYAZL			IKAVESTILY1H			14.959,00	30,748129	02/04/21					29,860000	446.675,74	2,35	0,66	0,66
		FEKTRO			İK														
GRUP TOPLAMI								1.915.587,00								18.979.933,25	100,00	28,19	28,19
GRUP TOPLAMI								1.915.587,00								18.979.933,25	100,00	28,19	28,19

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili															
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	TRT131130T14	17,37	500.000,00	74,710700	14/06/21	0,000000	743/11U 4R00775	78,737291	393.686,45	0,84	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI						500.000,00						393.686,45	0,84	0,59	0,58

Eurobond Türk																			
XS1807502668	USD	KUNESA	26/04/23		XS1807502668	9,28		200.000,00	97,104200	26/05/21	0,000000				99,297269	1.670.954,58	3,55	2,48	2,48
XS1867595750	USD	YANFIVE	15/01/24		XS1867595750	10,37		200.000,00	110,231300	21/07/20	0,000000				116,555972	1.961.380,58	4,17	2,91	2,91
XS2274089288	USD	KREDİ	02/03/26		XS2274089288	6,42		200.000,00	96,624900	16/04/21	0,000000				101,852216	1.713.948,72	3,64	2,55	2,55
XS2346915890	USD	ZİRAAT	01/06/26		XS2346915890	9,50		200.000,00	98,046000	01/06/21	0,000000				101,066468	1.700.726,30	3,61	2,53	2,53
XS1584113184	USD	FENERİ	29/03/27		XS1584113184	7,31		200.000,00	105,079500	18/03/21	0,000000				104,029224	1.750.582,98	3,72	2,60	2,60
XS1617531063	USD	ÇANKAYA	24/05/27		XS1617531063	6,05		300.000,00	103,106300	06/05/21	0,000000				102,005544	2.574.793,33	5,47	3,82	3,82

XS1386178237	USD	FİBABAN KALAN TAS	24/11/27	XS1386178237	9,98	200.000,00	89,253500	29/04/20	0,000000	103,996519	1.750.032,62	3,72	2,60	2,60	
XS1772360803	USD	AKBANK TAS	27/04/28	XS1772360803	6,75	200.000,00	101,367600	08/01/21	0,000000	103,102475	1.734.987,82	3,68	2,58	2,58	
XS2106022754	USD	RANKASI	22/01/30	XS2106022754	7,24	200.000,00	102,272200	30/01/20	0,000000	104,309461	1.755.298,74	3,73	2,61	2,61	
XS2286436451	USD	RANKASI KREDI	22/01/31	XS2286436451	7,72	300.000,00	102,793800	14/04/21	0,000000	104,949235	2.649.097,11	5,59	3,95	3,94	
GRUP TOPLAMI						2.200.000,00					19.261.802,78	40,88	28,63	28,62	
Özel Sektör															
TRFEKOF82112	TL	EKO FAKTORİ	09/08/21	IRFEKOF8211	22,06	10.000,00	93,439300	26/07/21	24,078395	1424831	99,587100	9.958,71	0,02	0,02	0,01
TRFPHCM82115	TL	FACTORİ	17/08/21	IRFPHCM8211	21,92	540.000,00	95,234200	30/06/21	23,954313	6839768	99,121378	535.255,44	1,14	0,79	0,80
TRFOSMK82118	TL	ÖSRANLI	20/08/21	IRFUSMK8211	21,00	200.000,00	95,025000	21/05/21	22,713411	4644384	98,995689	197.991,38	0,42	0,29	0,29
TRFERTT82133	TL	MENKUL	23/08/21	IRFERI18213	20,46	130.000,00	100,753900	28/06/21	26,226463	1443828	100,447667	130.581,97	0,28	0,19	0,19
TRFTPCF82114	TL	JEKSTW	24/08/21	IRFIPTC8211	22,22	600.000,00	93,762000	11/05/21	23,545414	4921835	98,733662	592.401,97	1,26	0,88	0,88
TRFEKOF82138	TL	ERU	26/08/21	IRFEKOF8213	21,58	200.000,00	97,541900	27/07/21	23,861674	6839767	98,602761	197.205,52	0,42	0,29	0,29
TRFFBFK82116	TL	FACTORİ	26/08/21	TRFFBFK82116	19,75	300.000,00	93,903000	31/05/21	21,087679	1467967	98,749725	296.249,17	0,63	0,44	0,44
TRFBVYS92116	TL	BAKIRI	01/09/21	IRFBVYS9211	24,90	350.000,00	100,538600	01/07/21	23,927231	1405840	100,324959	351.137,36	0,75	0,52	0,52
TRFTAMF92114	TL	VARLIK	02/09/21	IRFTAMF9211	21,80	600.000,00	94,962400	24/06/21	23,815947	7882955	98,202003	589.212,02	1,25	0,88	0,88
TRFULFK92113	TL	FACUSAR	06/09/21	TRFULFK92113	22,00	200.000,00	94,800000	07/06/21	23,885793	1983768	97,967072	195.934,14	0,42	0,29	0,29
TRFPHCM92114	TL	FAKTORİ	08/09/21	IRFPHCM9211	22,00	300.000,00	94,800000	09/06/21	23,885793		97,852161	293.556,48	0,62	0,44	0,44
TRFGLMK92118	TL	GEULAL MENKUL	10/09/21	IRFGLMK9211	23,00	300.000,00	94,577000	11/06/21	24,848081		97,656614	292.969,84	0,62	0,44	0,44
TRFINFM92110	TL	YATIRIM	13/09/21	TRFINFM92110	23,50	300.000,00	94,465000	14/06/21	26,072451		97,369241	292.107,72	0,62	0,43	0,43
TRFZORF92111	TL	FAKTORİ	15/09/21	IRFZORF9211	20,71	300.000,00	100,102700	08/03/21	24,991875	1399496	100,430916	301.292,75	0,64	0,45	0,45
TRFGLMK92126	TL	MENKUL	17/09/21	IRFGLMK9212	23,00	100.000,00	94,577000	18/06/21	25,061593	1877975	97,220919	97.220,92	0,21	0,14	0,14
TRFDVYS92112	TL	YABUK	20/09/21	IRFDVYS9211	26,41	180.000,00	101,220900	02/07/21	0,000000	1445411	101,651379	182.972,48	0,39	0,27	0,27
TRFERTT92116	TL	TEKSTU FAKTORİ	23/09/21	IRFERTT9211	23,47	200.000,00	100,000000	05/04/21	28,714008	7928670	100,487022	200.974,04	0,43	0,30	0,30
TRFZORN92123	TL	YATIRIM	23/09/21	IRFZORN9212	23,47	200.000,00	91,310400	28/04/21	25,122239	1419290	96,857480	193.714,96	0,41	0,29	0,29
TRFINFM92128	TL	YATIRIM	29/09/21	TRFINFM92128	23,49	100.000,00	94,582600	02/07/21	25,917677	1453241	96,404168	96.404,17	0,20	0,14	0,14
TRFOSMKE2116	TL	MENKUL	01/10/21	IRFOSMKE211	21,00	200.000,00	95,025000	02/07/21	22,713411	7928672	96,691347	193.382,69	0,41	0,29	0,29
TRFULFKE2114	TL	FAKTORİ	04/10/21	IRFULFKE211	21,95	200.000,00	94,274000	25/06/21	24,072562	1442049	96,345472	192.690,94	0,41	0,29	0,29
TRFTAMFE2118	TL	FAKTORİ	05/10/21	IRFTAMFE211	21,94	500.000,00	94,169700	24/06/21	23,267404	7882915	96,398537	481.992,69	1,02	0,72	0,72
TRFBVYSE2114	TL	YATIRIM	06/10/21	IRFBVYSE211	22,42	140.000,00	93,081800	07/06/21	24,140034	1893281	96,222352	134.711,29	0,29	0,20	0,20
TRFSKMDE2119	TL	YERLIK	06/10/21	IRFSKMDE211	21,00	400.000,00	95,025000	07/07/21	22,713411	1882172	96,420619	385.682,47	0,82	0,57	0,57
TRFCGDFE2112	TL	YATIRIM	08/10/21	IRFCGDFE211	21,95	90.000,00	94,434600	02/07/21	23,768747	1445411	96,161266	86.545,14	0,18	0,13	0,13
TRFEKOFE2111	TL	FAKTORİ	13/10/21	IRFEKOFE211	21,99	200.000,00	94,841900	27/07/21	23,975310	7828567	95,849240	191.698,48	0,41	0,29	0,28
TRFSUMFE2115	TL	FAKTORİ	18/10/21	IRFSUMFE211	22,68	310.000,00	92,117700	07/06/21	24,337904	1452856	95,508614	296.076,70	0,63	0,44	0,44
TRFSKMDE2127	TL	FAKTORİ	27/10/21	IRFSKMDE212	21,00	300.000,00	95,025000	28/07/21	22,713411	1882173	95,291810	285.875,43	0,61	0,42	0,42
TRFSUYVE2111	TL	YATIRIM	27/10/21	IRFSUYVE211	22,96	200.000,00	90,148700	25/07/21	24,366831	1424831	94,991785	189.983,57	0,40	0,28	0,28
TRFFFKRK2119	TL	YATIRIM	02/11/21	IRFFFKRK211	19,10	300.000,00	94,138000	19/07/21	20,356292	6839766	95,437148	286.311,44	0,61	0,42	0,43
TRFANSA2111	TL	FAKTORİ	08/11/21	IRFANSA2111	22,09	300.000,00	100,263000	30/04/21	26,846933	1420411	101,112005	303.336,02	0,64	0,45	0,45
TRFSUVYK2113	TL	YATIRIM	10/11/21	IRFSUVYK211	22,90	100.000,00	90,877400	03/06/21	24,388940	6139282	94,195985	94.195,99	0,20	0,14	0,14
TRFDVYSK2114	TL	YATIRIM	12/11/21	IRFDVYSK211	21,01	750.000,00	103,001200	20/04/21	0,000000	8914163	103,913659	779.352,44	1,66	1,16	1,16
TRFVDTFK2116	TL	YATIRIM	25/11/21	IRFVDTFK211	20,44	100.000,00	91,133600	19/07/21	21,562904	7100252	94,033338	94.033,34	0,20	0,14	0,14
TRFKORTA2114	TL	KORTA	02/12/21	IRFKORTA211	22,62	100.000,00	91,339400	02/07/21	23,614991	1424972	93,159154	93.159,15	0,20	0,14	0,14
TRFZORFA2113	TL	ZORLU	02/12/21	IRFZORFA211	22,09	100.000,00	100,000000	20/05/21	26,836076	7928673	101,248034	101.248,03	0,22	0,15	0,15
TRFSUMFA2119	TL	FAKTORİ	21/12/21	IRFSUMFA211	0,89	100.000,00	101,100000	27/07/21	0,000000	1455310	101,471904	101.471,90	0,22	0,15	0,15
TRFZORN12212	TL	FAKTORİ	12/01/22	IRFZORN1221	23,00	100.000,00	87,679000	03/06/21	24,012900	1467965	90,836419	90.836,42	0,19	0,13	0,13
TRFDOKT12219	TL	FENERİ	26/01/22	IRFDOKT1221	20,75	200.000,00	90,670000	29/07/21	21,836606		90,866468	181.732,94	0,39	0,27	0,27
TRFFFKR22217	TL	FAKANSA	09/02/22	IRFFFKR2221	17,65	100.000,00	87,775800	31/05/21	17,958984	1418891	91,719999	91.720,00	0,19	0,14	0,14
TRFTBTF22221	TL	FAKANSA	24/02/22	TRFTBTF22221	2,52	200.000,00	102,132000	01/06/21	0,000000	5714097	103,871200	207.742,40	0,44	0,31	0,31
TRFTAMF32219	TL	FAKTORİ	09/03/22	IRFTAMF3221	4,40	200.000,00	100,000000	10/03/21	0,000000	7670671	102,294123	204.588,25	0,43	0,30	0,30
TRFTBTF42211	TL	FAKTORİ	06/04/22	TRFTBTF42211	21,04	100.000,00	102,283500	27/07/21	0,000000	1455310	101,397700	101.397,70	0,22	0,15	0,15
TRFSUZK52219	TL	FAKTORİ	06/05/22	IRFSUZK5221	1,79	100.000,00	100,227000	11/05/21	0,000000	1424831	104,664871	104.664,87	0,22	0,16	0,16
TRFDVYS62214	TL	MENKUL	08/06/22	IRFDVYS6221	0,39	600.000,00	100,817000	05/07/21	0,000000	6838565	103,358408	620.150,45	1,32	0,92	0,92
TRFKCTF62216	TL	YATIRIM	09/06/22	IRFKCTF6221	19,98	200.000,00	85,213400	27/07/21	20,225753	7858250	85,474731	170.949,46	0,36	0,25	0,25
TRFMCBF72219	TL	FAKANSA	01/07/22	IRFMCBF7221	1,00	360.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000	1467963	101,574890	365.669,61	0,78	0,54	0,54
TRSNURLK2213	TL	FAKANSA	28/12/22	IRTSNURLK221	14,97	200.000,00	77,228800	08/01/21	0,000000	1310148	83,433685	166.867,38	0,35	0,25	0,25
TRSAIGY92113	TL	AKSİYU	08/09/21	TRSAIGY92113	12,41	400.000,00	103,180400	13/01/21	0,000000	7517970	103,467395	413.869,58	0,88	0,61	0,61
TRSM LPC92119	TL	MEDICAL	09/09/21	IRSM LPC9211	15,75	300.000,00	100,665900	25/03/21	0,000000	7600230	103,583466	310.750,40	0,66	0,46	0,46
TRSENSAE2114	TL	ENERJIS	15/10/21	IRSENSAE211	4,75	100.000,00	137,621000	25/11/19	3,028214	7213824	175,702098	175.702,10	0,37	0,26	0,26
TRSAKFHK2111	TL	AKFEN	17/11/21	IRSAKFHK211	19,88	1.010.000,00	102,800300	19/07/21	0,000000	6443820	104,670865	1.057.175,74	2,25	1,57	1,57
TRSKFTFA2114	TL	KOLINGA	16/12/21	IRSKFTFA211	51,62	40.000,00	97,035700	28/06/21	17,999721	4963238	98,588624	39.435,45	0,08	0,06	0,06
TRSM LPCA2111	TL	KREDİ	16/12/21	IRSM LPCA211	20,36	700.000,00	100,479300	08/03/21	0,000000	1812920	106,759309	747.315,16	1,59	1,11	1,11
TRSMGTIA2118	TL	MİGROS	20/12/21	IRSMGTIA211	17,09	390.000,00	100,621800	27/04/21	0,000000	1453230	102,763250	400.776,67	0,85	0,60	0,60
TRSKCTFA2117	TL	TICARET	23/12/21	IRSKCTFA211	19,96	200.000,00	95,861200	01/04/21	21,023407	1994128	97,288248	194.576,50	0,41	0,29	0,29
TRSTTLK12216	TL	FAKTORİ	20/01/22	TRSTTLK12216	3,29	100.000,00	101,359000	13/01/21	0,000000	9225900	101,737095	101.737,09	0,22	0,15	0,15
TRSAKFH22212	TL	FAKTORİ	04/02/22	IRSAKFH2221	17,73	990.000,00	101,388000	13/07/21	0,000000	7288593	104,927441	1.038.781,67	2,21	1,54	1,54
TRSPGGS22218	TL	HOLDING	11/02/22	IRSPGGS2221	21,94	200.000,00	101,886500	05/07/21	0,000000	7852165	105,114222	210.228,44	0,45	0,31	0,31
TRSNHOL32214															

F_USDTRY0921	TL	F_USDTRY092	400,00	8,749600	06/07/21	8,711400	3.484.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			4.476,00				8.322.998,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI			4.476,00				8.322.998,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	1.268.174,02		1.268.174,02	100,00	1,88
GRUP TOPLAMI	1.268.174,02		1.268.174,02	100,00	1,88
GRUP TOPLAMI	1.268.174,02		1.268.174,02	100,00	1,88
FON PORTFÖY DEĞERİ			67.332.056,88		####

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.332.056,88	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.355,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	86.299,67	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-101.154,11	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	67.319.558,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti	2.831,67	0,0042 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri Kayda Alma Ücreti	81.942,93	0,1217 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	279,36	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti Diğer Harcamalar	1.222,98	0,0018 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.435,14	0,0051 %
	64,10	0,0001 %
	1.114,56	0,0017 %
	0,12	0,0000 %
	104,15	0,0002 %
	90.995,01	0,1352 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VESBE	Temmettü	02/07/21	17.549,47	17.549,47
SOKM	Temmettü	05/07/21	6.325,17	6.325,17
TTKOM	Temmettü	05/07/21	24.833,25	24.763,82

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	56,900	39.830,00	700,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	56,950	113.900,00	2.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	57,000	68.400,00	1.200,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	57,050	163.448,25	2.865,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	57,100	57.100,00	1.000,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	57,400	28.700,00	500,00
MAVI	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	57,450	28.725,00	500,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			26/07/21	3,450	299.994,75	86.955,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	800098,00	95720,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş		25/11/21	01/07/21	92,435	231.088,48	250.000,00
TRFBVYS92116	BİRİKİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/21	01/07/21	100,117	100.117,27	100.000,00
TRFEKOF72121	EKO FACTORING		30/07/21	01/07/21	98,320	58.991,82	60.000,00
TRFEKOF72121	EKO FACTORING		30/07/21	07/07/21	98,665	138.131,22	140.000,00
TRFSKFK72137	ŞEKER FİNANSAL		30/07/21	09/07/21	98,794	49.396,92	50.000,00
TRFTAMF82115	TAM FACTORING		04/08/21	09/07/21	98,513	147.769,53	150.000,00

TRFNURLE2125	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	07/10/21	16/07/21	95,764	478.822,28	500.000,00
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	25/11/21	16/07/21	93,183	652.278,92	700.000,00
TRFEKOF82112	EKO FACTORING	09/08/21	19/07/21	98,766	98.765,78	100.000,00
TRFVDTFK2116	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	25/11/21	19/07/21	93,330	93.330,38	100.000,00
TRFFFKRK2119	FİNANS FİNANSAL	02/11/21	19/07/21	94,760	189.520,60	200.000,00
TRFEKOF82112	EKO FACTORING	09/08/21	26/07/21	99,175	89.257,77	90.000,00
BONO TÜRK TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2327470,97	2440000,00
TRSAKFH22212	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	01/07/21	103,101	154.651,23	150.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	01/07/21	103,044	103.043,60	100.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	06/07/21	103,312	103.311,98	100.000,00
TRSOTKO72116	OTOKOÇ A.Ş.	30/07/21	12/07/21	104,121	31.236,29	30.000,00
TRSAKFH22212	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	13/07/21	103,778	518.887,90	500.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	13/07/21	103,687	518.436,54	500.000,00
TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	13/07/21	103,622	414.488,00	400.000,00
TRSOTKO72116	OTOKOÇ A.Ş.	30/07/21	19/07/21	104,510	31.353,03	30.000,00
TRSAKFHK2111	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	17/11/21	19/07/21	103,808	155.712,61	150.000,00
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş	29/04/22	26/07/21	104,388	208.776,99	200.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	2239898,17	2160000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ÖUD-ÖSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ)	ÖSMANLI PORTFÖY A.Ş.		05/07/21	05/07/21	1,031	2,06	2,00
ÖUD-ÖSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ)	ÖSMANLI PORTFÖY A.Ş.		13/07/21	13/07/21	1,033	6.005,87	5.816,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6007,93	5818,00	

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			14/07/21	8,613	51.754,14	6.008,84
USD	FED			19/07/21	8,531	118.367,63	13.875,00
USD	FED			28/07/21	8,546	167.171,34	19.562,50
DÖVİZ				Toplamı:	337293,11	39446,34	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	21,520	86.080,00	4.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	21,540	43.080,00	2.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	21,560	43.120,00	2.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	21,620	64.860,00	3.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	21,640	35.165,00	1.625,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	21,700	694,40	32,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	21,720	52.649,28	2.424,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/07/21	21,740	174.333,06	8.019,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			26/07/21	23,100	77.107,80	3.338,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			26/07/21	23,200	38.558,40	1.662,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			26/07/21	23,280	46.560,00	2.000,00

MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/21	23,300	90.520,50	3.885,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/21	23,320	23,32	1,00
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	26/07/21	23,340	46.656,66	1.999,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/21	21,640	42.868,84	1.981,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/21	21,800	25.942,00	1.190,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/21	21,820	87.280,00	4.000,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/21	21,840	414,96	19,00
BRISA	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/07/21	21,860	43.720,00	2.000,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	27/07/21	6,960	9.173,28	1.318,00
TKNSA	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	27/07/21	6,980	191.091,46	27.377,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1199898,96	73870,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMCBF72219	MERCEDES- BENZ		01/07/22	02/07/21	100,000	360.000,00	360.000,00
TRFOSMKE2116	OSMANLI MENKUL		01/10/21	02/07/21	95,025	190.050,00	200.000,00
TRFCGDFE2112	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		08/10/21	02/07/21	94,435	84.991,11	90.000,00
TRFDVYS92112	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		20/09/21	02/07/21	100,304	100.304,00	100.000,00
TRFEKOF82138	EKO FACTORING		26/08/21	02/07/21	96,827	96.826,61	100.000,00
TRFEKOF2111	EKO FACTORING		13/10/21	02/07/21	94,172	94.172,19	100.000,00
TRFINFM92128	İFO YATIRIM MENKUL		29/09/21	02/07/21	94,583	94.582,59	100.000,00
TRFKORTA2114	DEĞERLER A.Ş. KORTEKS		02/12/21	02/07/21	91,339	91.339,38	100.000,00

TRFDVYS62214	MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	05/07/21	101,634	304.902,00	300.000,00
TRFNURLE2125	NUROL YATIRIM BANKASI	07/10/21	06/07/21	95,267	476.335,00	500.000,00
TRFFFKRK2119	FİNANS FİNANSAL	02/11/21	06/07/21	94,138	470.690,00	500.000,00
TRFSKMDE2119	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/10/21	07/07/21	95,025	380.100,00	400.000,00
TRFTBTF42211	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	27/07/21	101,058	50.529,00	50.000,00
TRFEKOF82138	EKO FACTORING	26/08/21	27/07/21	98,257	98.257,21	100.000,00
TRFEKOFE2111	EKO FACTORING	13/10/21	27/07/21	95,512	95.511,68	100.000,00
TRFKCTF62216	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09/06/22	27/07/21	85,213	170.426,72	200.000,00
TRFSUMFA2119	SÜMER FAKTORİNG A.Ş.	21/12/21	27/07/21	101,100	101.100,00	100.000,00
TRFSKMDE2127	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/10/21	28/07/21	95,025	285.075,00	300.000,00
TRFDFKT12219	DORUK FAKTORİNG A.Ş.	26/01/22	29/07/21	90,670	181.340,00	200.000,00

BONO TÜRK TAHVİL TÜRK	Toplamı:	3726532,49	3900000,00
--------------------------	----------	------------	------------

TRSAYGZ62318	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	02/07/21	100,000	250.000,00	250.000,00
TRSAKFH22212	AKFEN HOLDİNG A.Ş.	04/02/22	02/07/21	103,157	154.735,82	150.000,00
TRSMGTI62319	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	02/07/21	100,390	200.780,00	200.000,00
TRSPEGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI	11/02/22	05/07/21	102,706	102.706,00	100.000,00
TRSNGYO72314	NUROL GAYRİMENKUL	14/07/23	16/07/21	100,000	500.000,00	500.000,00
TRSCLKE72317	ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/07/23	16/07/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

TAHVİL TÜRK	Toplamı:	2208221,82	2200000,00
-------------	----------	------------	------------

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ÖUD-ÖSMANLI PORTFÖY ATLANTİK SERBEST(DÖVİZ)	ÖSMANLI PORTFÖY A.Ş.		05/07/21	05/07/21	1,031	5.999,09	5.816,00
Y.FONU TÜRK	Toplamı:					5999,09	5816,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			05/07/21	8,679	52.074,00	6.000,00
DÖVİZ	Toplamı:					52074,00	6000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT050527T17	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		2.000.000,00	2.033.565,00
T.REPO	Toplamı:					2000000,00	2033565,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_ARCLK0821			31/08/21	13/07/21	33,440	33.440,00	10,00
F_ARCLK0821			31/08/21	13/07/21	33,450	46.830,00	14,00
F_ARCLK0821			31/08/21	13/07/21	33,460	30.114,00	9,00
F_ARCLK0821			31/08/21	13/07/21	33,470	210.861,00	63,00
F_ARCLK0821			31/08/21	13/07/21	33,480	33.480,00	10,00
F_USDTRY0721			30/07/21	27/07/21	8,566	856.560,00	100,00
F_USDTRY0721			30/07/21	27/07/21	8,566	856.610,00	100,00
FUTURES	Toplamı:					2067895,00	306,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0921			30/09/21	06/07/21	9,058	1.811.600,00	200,00
F_USDTRY0921			30/09/21	06/07/21	9,055	905.460,00	100,00
F_USDTRY0921			30/09/21	06/07/21	9,052	452.605,00	50,00
F_USDTRY0921			30/09/21	06/07/21	9,052	452.595,00	50,00
F_USDTRY0821			31/08/21	06/07/21	8,910	891.000,00	100,00
F_TCELL0821			31/08/21	06/07/21	16,080	160.800,00	100,00
F_TCELL0821			31/08/21	06/07/21	16,070	321.400,00	200,00
F_TCELL0821			31/08/21	06/07/21	16,050	160.500,00	100,00
F_OYAKC0821			31/08/21	06/07/21	6,960	20.880,00	30,00
F_OYAKC0821			31/08/21	06/07/21	6,950	535.150,00	770,00
F_ISGYO0821			31/08/21	06/07/21	1,950	390.000,00	2.000,00
F_ISFIN0821			31/08/21	06/07/21	3,100	31.000,00	100,00
F_ARCLK0721			30/07/21	13/07/21	32,920	36.212,00	11,00
F_ARCLK0721			30/07/21	13/07/21	32,910	204.042,00	62,00
F_ARCLK0721			30/07/21	13/07/21	32,900	49.350,00	15,00
F_ARCLK0721			30/07/21	13/07/21	32,890	36.179,00	11,00
F_ARCLK0721			30/07/21	13/07/21	32,880	23.016,00	7,00
F_USDTRY0821			31/08/21	27/07/21	8,723	1.744.600,00	200,00
Toplamı:						8226389,00	4106,00
						25197778,54	12964647,34